第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	505,711,088	0	0	505,711,088		505,711,088
		老人福祉事業収入	296,697,989	0	0	296,697,989		296,697,989
		就労支援事業収入	172,057,209	0	0	172,057,209	-9,028,565	163,028,644
		障害福祉サービス等事業収入	745,012,094	0	0	745,012,094		745,012,094
		生活保護事業収入	78,134,790	0	0	78,134,790	-5,197,097	72,937,693
		その他の事業収入	20,625,928	0	0	20,625,928		20,625,928
		経常経費寄附金収入	4,339,164	0	0	4,339,164		4,339,164
		受取利息配当金収入	2,990,397	0	0	2,990,397		2,990,397
		その他の収入	9,691,597	0	0	9,691,597		9,691,597
		事業活動収入計（１）	1,835,260,256	0	0	1,835,260,256	-14,225,662	1,821,034,594
	支出	人件費支出	1,072,998,435	0	0	1,072,998,435		1,072,998,435
		事業費支出	291,180,839	0	0	291,180,839	-2,778,391	288,402,448
		事務費支出	237,255,490	0	0	237,255,490	-11,407,071	225,848,419
		就労支援事業支出	155,707,484	0	0	155,707,484		155,707,484
		授産事業支出	45,289,161	0	0	45,289,161	-40,200	45,248,961
		利用者負担軽減額	2,258,276	0	0	2,258,276		2,258,276
		支払利息支出	462,228	0	0	462,228		462,228
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	1,805,151,913	0	0	1,805,151,913	-14,225,662	1,790,926,251
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,108,343	0	0	30,108,343	0	30,108,343
整備等による他の活動による	収入	施設整備等補助金収入	10,258,000	0	0	10,258,000		10,258,000
		施設整備等収入計（４）	10,258,000	0	0	10,258,000	0	10,258,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	0	0	9,948,000		9,948,000
		固定資産取得支出	11,931,482	0	0	11,931,482		11,931,482
		ファイナンス・リース債務の返済支出	476,820	0	0	476,820		476,820
		施設整備等支出計（５）	22,356,302	0	0	22,356,302	0	22,356,302
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,098,302	0	0	-12,098,302	0	-12,098,302
	収入	積立資産取崩収入	609,747,900	0	0	609,747,900		609,747,900
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	609,747,900	0	0	609,747,900	0	609,747,900
	支出	積立資産支出	614,267,900	0	0	614,267,900		614,267,900
		その他の活動による支出	1,414,261	0	0	1,414,261		1,414,261
		その他の活動支出計（８）	615,682,161	0	0	615,682,161	0	615,682,161
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,934,261	0	0	-5,934,261	0	-5,934,261
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			12,075,780	0	0	12,075,780	0	12,075,780
前期末支払資金残高（１１）			907,597,961	0	0	907,597,961		907,597,961
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			919,673,741	0	0	919,673,741	0	919,673,741